

PT. PANCA ANUGRAH WISESA TBK

JAKARTA DESIGN CENTER

Lantai 02 SR 07

Jalan Gatot Subroto, Kav. 53, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10260

Telp. : (021) – 7180349

Fax : (021) – 7180349

Jakarta, 09 Agustus 2021

Nomor: 01/PAW/MGLV/VIII/2021

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710.

Perihal:

Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Panca Anugrah Wisesa Tbk ("Perseroan").

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersama dengan ini Perseroan berencana untuk mengadakan RUPST pada:

Hari & Tanggal : Jumat, 24 September 2021;

Waktu : 09.30 WIB sampai dengan selesai;

Tempat : Grand Kemang Jakarta, Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta Selatan, 12730.

Terlampir jadwal RUPST, konsep iklan pemberitahuan dan agenda RUPST.

Pemegang saham yang berhak hadir adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Panca Anugrah Wisesa, Tbk

Meylinda Palit

Corporate Secretary

Tembusan Yth.

1. PT Bursa Efek Indonesia
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

PT. PANCA ANUGRAH WISESA TBK

JAKARTA DESIGN CENTER

Lantai 02 SR 07

Jalan Gatot Subroto, Kav. 53, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10260

Telp. : (021) – 7180349

Fax : (021) – 7180349

JADWAL PENYELENGGARAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN PUBLIC EXPOSE

PT PANCA ANUGRAH WISESA TBK

Tanggal Pencatatan 24 September 2021

No.	KEGIATAN	KETERANGAN	HARI	TANGGAL
1	Pemberitahuan rencana RUPS di website Perseroan, IDX dan KSEI	Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS	Senin	9-Aug-21
2	Iklan Pemberitahuan rencana RUPS di website Perseroan, IDX dan KSEI	Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan	Rabu	18-Aug-21
3	Tanggal penutupan pencatatan dalam daftar pemegang saham (<i>Rec Date</i>) yang berhak hadir	1 (satu) hari sebelum tanggal panggilan di website Perseroan, IDX dan KSEI	Rabu	01-Sep-21
4	Panggilan RUPS di website Perseroan, IDX dan KSEI	Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS	Kamis	02-Sep-21
5	Formulir surat kuasa untuk menghadiri rapat	Harus sudah diterima Perseroan 3 (tiga) hari dari bursa sebelum rapat disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan	Selasa	21-Sep-21
6	Perseroan menyampaikan informasi rencana penyelenggaraan <i>Public Expose</i> /Paparan Publik kepada BEI	Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) dari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan <i>Public Expose</i>	Jumat	10-Sep-21
7	BEI mengumumkan rencana penyelenggaraan <i>Public Expose</i>	10 (sepuluh) hari dari bursa sebelum tanggal <i>Public Expose</i>	Jumat	10-Sep-21
8	Penyampaian materi <i>Public Expose</i>	Selambat - lambatnnya 3 (tiga) hari dari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan <i>Public Expose</i>	Selasa	21-Sep-21
9	Formulir surat kuasa untuk menghadiri rapat	Harus sudah diterima Perseroan 3 (tiga) hari dari bursa sebelum rapat disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan	Selasa	21-Sep-21

PT. PANCA ANUGRAH WISESA TBK

JAKARTA DESIGN CENTER

Lantai 02 SR 07

Jalan Gatot Subroto, Kav. 53, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10260

Telp. : (021) – 7180349

Fax : (021) – 7180349

10	Perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Selambat - lambatnya 2 (dua) hari dari bursa sebelum RUPS	Rabu	22-Sep-21
11	RUPS	-	Jumat	24-Sep-21
12	Laporan hasil RUPS ke BEI	1 (satu) hari dari bursa setelah RUPS)	Senin	27-Sep-21
13	Pengumuman hasil RUPS Di website Perseroan, IDX oleh Emiten	2 (dua) hari dari bursa setelah RUPS	Selasa	28-Sep-21
14	<i>Public Expose</i>	-	Jumat	24-Sep-21
15	Perseroan menyampaikan kepada BEI laporan pelaksanaan <i>Public Expose</i>	Selambat - lambatnya 3 (tiga) hari dari Bursa setelah Pelaksanaan <i>Public Expose</i>	Rabu	29-Sep-21
16	BEI mengumumkan di Bursa laporan pelaksanaan <i>Public Expose</i>	3 (tiga) hari dari bursa setelah <i>Public Expose</i>	Rabu	29-Sep-21

PT. PANCA ANUGRAH WISESA TBK

JAKARTA DESIGN CENTER

Lantai 02 SR 07

Jalan Gatot Subroto, Kav. 53, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10260

Telp. : (021) – 7180349

Fax : (021) – 7180349

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2020

PT PANCA ANUGRAH WISESA TBK

Tanggal 24 September 2021

Grand Kemang Jakarta

Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta Selatan, 12730

RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menerapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini kedalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikan kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan yang dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali, dan;
 - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS tahunan ini.

PT. PANCA ANUGRAH WISESA TBK

JAKARTA DESIGN CENTER

Lantai 02 SR 07

Jalan Gatot Subroto, Kav. 53, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10260

Telp. : (021) – 7180349

Fax : (021) – 7180349

KONSEP IKLAN PEMBERITAHUAN RAPAT

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM **PT PANCA ANUGRAH WISESA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Panca Anugrah Wisesa Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada tanggal 24 September 2021.

Sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, nomor 15/POJK.04/2020, Panggilan Rapat akan diiklankan di *website* Perseroan, IDX, dan KSEI pada tanggal 02 September 2021.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 01 September 2021 pukul 16.00 WIB; dan
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 01 September 2021 pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.

Usulan dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam agenda Rapat, apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan harus telah diterima Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tercatat selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum tanggal panggilan Rapat.

Jakarta, 18 Agustus 2021

PT Panca Anugrah Wisesa Tbk

Direksi

PT. PANCA ANUGRAH WISESA TBK

JAKARTA DESIGN CENTER

Lantai 02 SR 07

Jalan Gatot Subroto, Kav. 53, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10260

Telp. : (021) – 7180349

Fax : (021) – 7180349

KONSEP IKLAN PANGGILAN RAPAT

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS Tahunan")

Dengan ini Direksi PT Panca Anugrah Wisesa Tbk ("Perseroan") mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Jumat, 24 September 2021

Waktu : 09.30 WIB

Tempat : Grand Kemang Jakarta, Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta Selatan, 12730.

dengan agenda sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
 - b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

Demikian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini disampaikan.

Jakarta, 02 September 2021

PT Panca Anugrah Wisesa Tbk

Direksi